

Objednávka

Objednávka č. 169

Číslo smlouvy:

Číslo veřejné zakázky:

Objednavatel:	Dodavatel:
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava – Moravská Ostrava DIČ: CZ00635162 IČ: 00635162 Telefonní číslo: 596191111 Číslo faxu: 596618781 Banka: ČSOB, a.s. Ostrava Číslo účtu: 374027793/0300 Registrace č.j. MSK/145593/2014 v platném znění	Primus-Alliance Laundry CE Místecká 1116 74258 Příbor IČ: 29451914 DIČ: CZ 29451914
Datum dodání: Způsob dodávky: Platnost:	

Objednáváme u Vás celoročně servisní práce na prádelenském zařízení v LDN Radvanicích v celkové ceně 80.000,-Kč bez DPH na rok 2021 .

Zodpovědná osoba: [redacted] ved. údržby v LDN [redacted]

Cena: **dle platného ceníku**

Fakturu, zasílejte odděleně od zboží na adresu:

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Oddělení finanční
Nemocniční 898/20A

Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000,- Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním objednávky, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.

Tato objednávka má platnost 1 kalendářní rok do 31.12.2021. Žádáme o vystavení faktury dle našich požadavků, jinak fakturu vracíme zpět. Na faktuře musí být uveden zápis obchodního rejstříku nebo číslo jednací a evidenční u živnostenského listu, popř. kopie živnostenského listu. Splatnost faktury požadujeme minimálně 30 dní.

Datum: 2.11.2020

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

Evidenční číslo
EN/Sm5/2008/v03

Nemocniční 898/20A
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava

NEMOCNICE!!!